

**DARKOM d.o.o.**

**J. Kozarca 19.**

**DARUVAR**

Broj: 195 /2016

Darugar, 27. rujna 2016.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 34. Društvenog ugovora DARKOM d.o.o., Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27. rujna 2016. godine, donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **Članak 1.**

Usvajaju se izmjene i dopune Društvenog ugovora Darkom d.o.o., kako slijedi:

#### **Članak 5. Društvenog ugovora, dopunjuje se:**

Djelatnosti Društva, dopunjuju se slijedećim djelatnostima:

- \* proizvodnja električne energije
- \* prijenos električne energije
- \* distribucija električne energije
- \* organiziranje tržišta električne energije
- \* opskrba električnom energijom
- \* trgovina električnom energijom
- \* prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu
- \* pogrebne i srodne djelatnosti
- \* ukop pokojnika
- \* izrada, montaža nadgrobnih spomenika, izrada drugih proizvoda od kamena, te uređenje interijera
- \* rezanje, oblikovanje i obrada kamena te montaža kamenih obloga
- \* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* pružanje usluga s dodanom vrijednosti
- \* usluge informacijskog društva

#### **Članak 42. Društvenog ugovora, mijenja se i glasi:**

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 7 (sedam) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 (četiri) godine, a mandat im teče od dana donošenja te odluke.

Nadzorni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Izbor predsjednika i zamjenika vrše članovi Nadzornog odbora.

#### **Članak 44. Društvenog ugovora, mijenja se i glasi:**

U postupku predlaganja članova Nadzornog odbora koje bira Skupština Društva, osnivači odnosno predlagatelji su dužni voditi pozornost o primjeni odredbi Zakona o trgovačkim društvima, o stručnoj spremi, stručnim znanjima i vještinama kandidata za člana

Nadzornog odbora, koji svojim radom mogu pridonijeti učinkovitim radu Nadzornog odbora, a time povećanju efikasnosti rada Uprave i poslovanja društva uopće.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana Uprave Društva, trajnog zamjenika člana Uprave Društva, ili punomoćnika Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **Članak 45. Društvenog ugovora, mijenja se i glasi:**

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru, Skupštini Društva,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke kada je to propisano zakonom ili ovim Ugovorom,
- donosi poslovnik o svome radu ako utvrdi da je to svrhovito,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- daje suglasnost na odluke Uprave o otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društva,
- daje suglasnost Upravi na cijenu komunalnih usluga,
- daje suglasnost Upravi Društva na troškove investicijske nabave kada pojedinačni iznosi prelaze 100.000,00 kuna,
- odlučuje o pitanjima iz rada i nadležnosti Uprave Društva, kada između članova Uprave ne postoji međusobna suglasnost,
- ocjenjuje ranije donesene strateške odluke
- sudjeluje o procesu strateškog planiranja Društva,
- obavlja i druge poslove koji su mu povjereni zakonom ili ovim Ugovorom,

#### **Članak 51. Društvenog ugovora, mijenja se i glasi:**

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za njihov rad. Visinu naknade utvrđena je Odlukom predstavničkog tijela osnivača.

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom izvan obavljanja poslova člana tog Društva mora prethodno odobriti Nadzorni odbor.

#### **Članak 52. Društvenog ugovora, mijenja se i glasi:**

Društvom upravlja Uprava koja se sastoji do najviše 2(dva)člana.

Broj članova, sastav Uprave i ovlasti za zastupanje utvrđuje Skupština Društva posebnom odlukom.

Uprava zastupa društvo i vodi poslove na vlastitu odgovornost.

Ukoliko se Uprava Društva sastoji od 2 (dva) člana, tada se 1 (jedan) član Uprave imenuje Predsjednikom Uprave.

Upravu Društva imenuju članovi Skupštine svojom odlukom, većinom glasova prisutnih članova po provedenom javnom natječaju.

Mandat članova Uprave traje 4 (četiri) godine i po isteku mandata mogu biti ponovno imenovani za članove Uprave (direktore) bez ograničenja broja mandata.

Uvjete koje moraju ispunjavati kandidati za članove Uprave Društva utvrđeni su aktom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Društvu.

#### **Članak 54. a, dodaje se novi članak Društvenom ugovoru:**

Sukob interesa postoji kod člana Nadzornog odbora odnosno Uprave, koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim

društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi Društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima Društva.

Članovi Nadzornog odbora, odnosno Uprava, ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.

Svi poslovi u kojima sudjeluje Uprava, odnosno članovi Nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe bit će na tržišnoj osnovi, posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično, bit će jasno navedeni u izvješćima Društva. Takve poslove će potvrditi neovisna procjena od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla.

Sve ugovore ili sporazume između člana Nadzornog odbora i Društva prethodno će odobriti Nadzorni odbor, a bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma moraju biti sadržani u godišnjem izvješću.

#### **Članak 54. b, dodaje se novi članak Društvenom ugovoru:**

Članovi Uprave Društva, odnosno članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja Društvo kao i savjetovati osobe koje se mogu smatrati konkurentskim društvu.

Članovi Uprave Društva ne smije imati značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima, a članovi Nadzornog odbora dužni su javno objaviti veličinu udjela i sve promjene udjela u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima.

#### **Članak 2.**

U odredbama Društvenog ugovora, izraz direktor, zamjenjuje se izrazom Uprava Društva.

#### **Članak 3.**

U ostalom dijelu odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmjenjene.

#### **Članak 4.**

Izmjene i dopune odredbi Društvenog ugovora stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

#### **Članak 5.**

Skupština Društva ovlašćuje predsjednika Skupštine Društva da solemnizira Društveni ugovor kod javnog bilježnika, potpiše potpuni tekst Društvenog ugovora i poduzme sve druge radnje za provedbu Društvenog ugovora sa izmjenama i dopunama u sudskom registru.

#### **Članak 6.**

Nalaže se Upravi Društva da bez odgode provede ovu Odluku.

Dostaviti.

1. Uprava Društva,.
2. Članovi Skupštine Društva,
3. Sudski registar
4. Pismohrana

Predsjednik Skupštine  
Dalibor Rohlik

»DARKOM« d.o.o.  
»KOMPJUTERIZIRANU DJELATNOSTI«  
»BUVAR«